

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年6月17日审议并通过：

提名盛毅先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李乐军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命-原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中应当有两名独立董事，盛毅先生有在上市公司担任独立董事的丰富经验，因此提名盛毅先生担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

盛毅先生，1956年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，经济学研究员。1981年2月-1985年8月任内江齿轮厂车间副主任、生产科长；1988年8月-2000年8月担任四川省社会科学院经济研究所副所长；2001年9月-2006年3月担任四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长；2006年4月-2007年11月担任四

四川省社会科学院宏观发展研究所所长；2007年12月-2010年2月担任四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长；2010年2月至2016年10月担任四川省社会科学院副院长；2015年1月至今任担任四川川投能源股份有限公司独立董事；2016年12月至今任四川成飞集成科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今任成都富森美家居股份有限公司独立董事。2019年11月至今任永和流体智控股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

独立董事盛毅的引入有助于公司规范治理，对公司管理有积极促进作用。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。
- 2、关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年6月17日